

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 250300 titoli azionari. Il fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

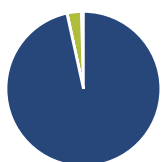
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,27
6-Mesi	17,69
1-Anno	6,83
3-Anni Ann.ti	11,19
5-Anni Ann.ti	8,43
10-Anni Ann.ti	10,06

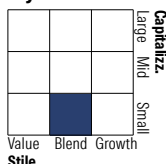
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,14	11,58	12,11	-
2024	4,69	-2,06	2,34	3,22
2023	5,12	6,24	-5,49	10,11
2022	-5,07	-18,92	-6,36	11,13
2021	23,98	4,24	-6,01	5,30

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

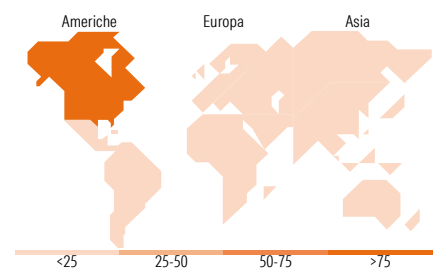
● Azioni	97,43
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	2,96
● Altro	-0,45

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,28
Small	24,05
Micro	73,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	1.502,65
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	3,17
FormFactor Inc	📄	0,93
Dnow Inc	⚙️	0,92
Modine Manufacturing Co	🏭	0,92
Astronics Corp	⚙️	0,90
Amkor Technology Inc	📄	0,90
Orion Group Holdings Inc	⚙️	0,90
Seacoast Banking Corp of...	🏦	0,89
BankUnited Inc	🏦	0,85
Victoria's Secret & Co	👗	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,49
🏭 Materie Prime	6,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,52
🏦 Finanza	11,64
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	60,69
📞 Telecomunicazioni	3,46
⚡ Energia	8,76
⚙️ Beni Industriali	25,46
💻 Tecnologia	23,00
Difensivo	10,82
🏢 Beni Difensivi	0,63
🏥 Salute	10,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,62
Stati Uniti	92,72
Canada	3,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,19
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	21/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 235,31	ISIN	IE00B7VSHL18		
Patrimonio Netto (Mln)	834,35 USD				

(30/11/2025)